

上海海利生物技术股份有限公司

关于补选第五届董事会独立董事 并调整专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月11日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》和《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会独立董事补选情况

公司近日收到独立董事程安林先生的辞职报告，程安林先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职生效后程安林先生将不再担任公司任何职务。

鉴于程安林先生辞职后，公司独立董事人数为2人，少于公司董事会总人数的三分之一且缺少会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，在股东大会补选出的独立董事就任前，程安林先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行独立董事职务。程安林先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对程安林先生任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢！

为保证公司董事会人员符合相关法律、行政法规和《公司章程》的要求及董事会正常运行，保障公司治理质量，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会提名曹峻女士（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人曹峻女士已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的任前学习，曹峻女士作为独立董事候选人的任职资格和独立性经上海证券交易所审核无异议后，补选独立董事事项尚需提交2024年第三次临时股东大会审议。

二、董事会专门委员会调整情况

为完善公司治理结构,确保公司董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会能够有序高效开展工作,充分发挥其职能,曹峻女士经股东大会选举通过成为公司独立董事后,将同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。董事会专门委员会调整后的成员组成如下:

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	张海明	韩本毅、陈晓、曹峻、王俊强、张林超
审计委员会	曹峻	王俊强、张林超
提名委员会	王俊强	曹峻、张海明
薪酬与考核委员会	张林超	曹峻、林群

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2024年11月11日

附件:曹峻女士简历

曹峻,女,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,高级会计师,注册会计师。曹峻女士曾任上海工业大学助教,海口金盘美东工业建设开发有限公司会计,华源集团地毯有限公司会计,上海科华生物工程股份有限公司副总经理、财务总监,上海翔港包装科技股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书,现任上海翔港包装科技股份有限公司财务总监。

截至本公告日,曹峻女士未持有公司股份,与公司、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,中国证券监督管理委员会上海监管局出具的人员诚信信息报告显示其无证券期货违法违规记录,不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等规定中不得担任公司独立董事的情形。